

RECEBER DE JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e Nº3326 SÉRIE:1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA EPP AVENIDA PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21 JARDIM INDEPENDENCIA - 11380-001 Sao Vicente - SP 1333561221		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 3326 SÉRIE: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 0904 1611 4800 0169 5500 1000 0033 2612 3840 5232 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200845847461 23/09/2020 14:28:45 CNPJ 04.161.148/0001-69
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao-contribuinte		DATA EMISSÃO 23/09/2020	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 657208176110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		Pr. 38150120 Fis. 03 DEPROT
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL		CNPJ / CPF 14.213.570/0001-74	DATA ENTRADA / SAÍDA 23/09/2020
ENDEREÇO RUA JOSE BONIFACIO, 404 1 ANDAR	Bairro / DISTRITO CENTRO	CEP 11310-923	HORA ENTRADA / SAÍDA 14:27:45
MUNICÍPIO Sao Vicente	FONE / FAX 1335692228	UF SP	
FATURA / DUPLICATA 001 23/10/2020 1.740,00			

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.740,00					
VALOR 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.740,00				
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000				

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										BASE				VALOR				ALÍQUOTA	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL		Cálculo	ICMS	IPI	ICMS %	IPI %					
7098	TERMOMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO	90251990	0102	5405	Unid	10	174,0000	1.740,00		0,00	0,00	0,00	0	0					

CALCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 847394	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN 0,00				
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DADOS BANCARIOS: BANCO SANTANDER - AG 0135 - C/C 13001776-8; AF: 2657/2020 , EMPENHO: 9531/2020 , PROCESSO: 1087/2020 - LOCAL DE ENTREGA: SEAS CAM Valor Aprox. dos Tributos R\$ 508,78 Fonte: IBPT DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. VAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.				RESERVADO AO FISCO			

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Empenho

Processo 38150/20Folha 03*Pam*

Exercício de 2020

Nota de Empenho 09531/2020 - 01

DECONT

DATA	TIPO	REGIME	AUTORIZAÇÃO	MOVIMENTO	VALOR
16/09/2020	Ordinário	Normal	SE - 2665/2020	Inicial	1.740,00

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	(26) 04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
CASA CATALAN	351 0135 -0 13001776-8	CEL: 13 99764-9996 Bianca
ENDEREÇO		FAX: 13 99748-2505 Zé
RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1087/2020	5606/2020
MODALIDADE	
Dispensa de Licitação - 884/2020	

DOTAÇÃO

FICHA	1165	PRÉ-EMPENHO: 2566/2020	ORÇADO
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	ALTERAÇÕES ACUM. (+)
			431.000,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	DOTAÇÃO ATUALIZADA (=)
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	431.000,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	PRÉ-EMPENHADO ANTERIOR (-)
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	27.378,60
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo - Material de Consumo	EMPENHADO ANTERIOR (-)
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	61.295,83
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	SALDO ANTERIOR (=)
			342.325,57
			VALOR DO MOVIMENTO (-)
			1.740,00
			SALDO (=)
			340.585,57

PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO

JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
1.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

CENTRO DE CUSTO	TIPO DE DESEMBOLSO
0001 - GERAL	1 - GERAL

HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE TERMÔMETRO LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA A SEAS.

SC nº 2845/20

P.A nº 34681/20

O ordenador da despesa, PATRICIA APARECIDA DOS SANTOS LARANJA, SECRETARIA ADJUNTA, , para efeito da execução orçamentária, nos termos da legislação vigente, determina que seja empenhado o valor acima.

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE**

Nota de Liquidação

Processo 38150/20Folha 10

Exercício de 2020

Nota de Liquidação 18011/2020 - 01

DECONT

EMPENHO	TIPO EMPENHO	REGIME	ATESTÉ	VENCIMENTO	DATA MOVIMENTO	MOVIMENTO	VALOR
09531/2020	Ordinário	Normal	23/09/2020	22/10/2020	07/10/2020	Inicial	1.740,00

NOTA FISCAL

NF - SINIEF - Nº 3326 - Emissão 23/09/2020 - Venc. 22/10/2020 - Valor 1740,00 - Chave Comunicado - 609/2020

INFORMAÇÕES DO CREDOR

NOME	CNPJ - Pessoa jurídica	CONTATOS
JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA	(26) 04.161.148/0001-69	FONE1: (13) 3356-1221
FANTASIA/APELIDO	BANCO - AGÊNCIA - CONTA	FONE2: 13 99658-1221
CASA CATALAN	351 0135 - 0 13001776-8	CEL: 13 99764-9996 Bianca
ENDEREÇO		FAX: 13 99748-2505 Zé
RUA AV PREFEITO JOSE MONTEIRO, 773, SALA 21, JARDIM INDEPENDENCIA, SAO VICENTE/SP		E-MAIL: bianca@casacatalan.com.br

INFORMAÇÕES PROCESSUAIS

PROCESSO INFORMADO NO EMPENHO	PROCESSO	PEDIDO DE EMPENHO
Compra direta (art. 24, inc. I e II Lei 8666/93) - 1087/2020	38150/2020	5606/2020

MODALIDADE

Dispensa de Licitação - 884/2020**DOTAÇÃO**

FICHA	1165		VALORES
U.O.	02.03	SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	INICIAL
U.E.	02.03.02	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.740,00
FUNÇÃO	08	Assistência Social	REFORÇO/ESTORNO
SUBFUNÇÃO	244	Assistência Comunitária	0,00
PROGRAMA	0069	Programa Social Especial de Média e Alta Complexidade - MAC	SALDO
AÇÃO	2188	Proteção Social Especial de Média e Alta Complexidade	1.740,00
ELEMENTO	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	
FONTE	05	Transferência e Convênios Federais - Vinculados	
APLICAÇÃO	312.0000	Combate ao Coronavírus - COVID-19	

OUTRAS INFORMAÇÕES

TIPO DE MOVIMENTO	TIPO DE CONSOLIDAÇÃO
VPD - Variação Patrimonial Diminutiva	Consolidação
CONTA CONTÁBIL - NÃO FINANCEIRA	CONTA CONTÁBIL - FINANCEIRA
3.3.1.1.1.99.00.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo	2.1.3.1.1.01.01.00.00.00 - Fornecedores não Parcelados a Pagar (F)
CONTA CONTÁBIL - DEPÓSITO JUDICIAL	

HISTÓRICO

PROCESSO 38150-2020 REFERENTE 10 TERMÔMETROS LASER DIGITAL INFRAVERMELHO PARA A SEAS.
SC nº 2845/20
P.A nº 34681/20

A liquidação da despesa procedeu-se com base no documento apresentado, onde foi demonstrada a entrega do material ou serviço.

Paula Martins
Paula Cristina M. Martins
Técnica em Contabilidade
CRC 1SP 202967/O-7

**PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO VICENTE****Nota de Pagamento**

Exercício de 2020

Nota de Pagamento 13002/2020

LANÇAMENTO	EMIÇÃO 07/10/2020	PAGAMENTO	SITUAÇÃO Pendente	BORDERÔ	ARQUIVO	TIPO BAIXA	VALOR 1.740,00
------------	-----------------------------	-----------	----------------------	---------	---------	----------------------	--------------------------

AUTORIZAÇÃO

HISTÓRICO

Empenho-Parcela: 9531/2020 - 1 || Liquidação: 18011/2020 || Valor líquido da OP: 1740,00 || Credor: "JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA" - Documento: 04.161.148/0001-69 || PROC.: 38150/20.

DESPESAS

EMPENHO			OP EXTRA			LIQUIDAÇÃO		PROGRAMAÇÃO	NOTA FISCAL	VALORES		
Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO	PARC.	Nº	ANO			BRUTO	DESCONTO	LÍQUIDO
CREDOR: JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA - 04.161.148/0001-69										1.740,00	0,00	1.740,00
009531	2020	1				018011	2020	22/10/2020	NF - SINIEF - Nº 3326 - Emissão 23/09/2020 - Venc. 22/10/202	1.740,00	0,00	1.740,00
TOTAL DAS DESPESAS:										1.740,00	0,00	1.740,00

DADOS BANCÁRIOS

AGÊNCIA 01263-7	CONTA BANCÁRIA 62.321-0	DESCRIÇÃO BB - FMAS SEAS COVID EPI - 62.321-0
FICHA 02059-6.2.02.00.0530 - BB - FMAS SEAS COVID EPI - 62.321-0		
FONTE DE RECURSO 02 - Transferência e Convênios Estaduais - Vinculados		TOTAL 1.740,00
TIPO Retirada	DOCUMENTO TED/CC	VALOR 1.740,00
TOTAL DOS DOCUMENTOS BANCÁRIOS:		1.740,00

Recebi do(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO VICENTE a importância de R\$ 1.740,00 conforme este documento.

Para maior clareza firmo presente recibo.

SAO VICENTE ____ de ____ de ____

JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
04.161.148/0001-69

Processo	38150
Folhas	22
	E
	DIFIN

Acm
Anderson da Cruz Medeiros
Encarregado de Serviços



Dados do Beneficiário

Inscrição : 04.161.148/0001-69
Beneficiário : JOBI COMERCIO E SERVICOS LTDA
Banco : 033 - BANCO SANTANDER BANESPA S.A.
Agência : 0135 - 0135
Conta Corrente : 013.001.776-8 - Conta 13001776
Folha de pagamento : Não

Processo nº	38150-20
Folha nº	13
SEAS	

Dados do empenho

Número da OB : OB200001208
Número do empenho : 9531/2020
Situação atual : Pago
Data do Pagamento : 23/10/2020
Valor do Pagamento : R\$ 1.740,00
Observação : NF 3326
Tipo da despesa : PAGAMENTO FORNECEDOR
Órgao emissor : FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Agência débito : 1263-7 - Agência 12637
Conta de débito : 000.062.321-0 - Conta 000623210

Histórico

Data	Relação	Ocorrência
23/10/2020	RE201023005	Empenho pago

Processo	_____
Folhas	_____
DIFIN	

COM.	609/20
PROC.	38150-20
NF.	3326